

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A.**  
**W DNIU 28 MAJA 2014 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 28 maja 2014 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h.

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

A.

imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

B.

imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2014 r.  
*miejsowość                      data*

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

| <b>UCHWAŁA NR 1/I/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                                                                                                                      | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 2/I/14 w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                                                                                                                      | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 3/I/14 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej</b>                                                                                                                                               |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                                                                                                                      | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 4/I/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013</b>                                                               |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                                                                                                                      | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 5/I/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2013</b> |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                                                                                                                      | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                         |

| <b>UCHWAŁA NR 6/I/14 w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych</b>                                                                    |                                                                                   |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                                  | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                    |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 7/I/14 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013</b>                                                               |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                                  | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                    |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 8/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</b>      |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                                  | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                    |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 9/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</b>  |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                                  | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                    |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 10/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</b> |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                                  | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                    |                                                                                   |                                         |

|                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>UCHWAŁA NR 11/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</b> |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                               | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                 |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 12/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</b> |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                               | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                 |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 13/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</b> |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                               | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                 |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 14/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</b> |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                               | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                 |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 15/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</b> |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                               | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                 |                                                                                   |                                         |

| <b>UCHWAŁA NR 16/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</b> |                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                               | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                 |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 17/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</b> |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                               | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                 |                                                                                   |                                         |
| <b>UCHWAŁA NR 18/I/14 w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej</b>                                               |                                                                                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów .....                                                                                                               | Liczba głosów .....                                                               | Liczba głosów .....                     |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>                                                                                 |                                                                                   |                                         |

---

*podpis Akcjonariusza, data*


---

*podpis Pełnomocnika, data*

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 406<sup>3</sup> k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.
2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.rafamet.com](http://www.rafamet.com) w zakładce Strefa Inwestora/Spółka/Walne Zgromadzenie.
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku ZWZ.

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 1/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 2/I/14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Przyjęcie porządku obrad.
  - 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
  - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2013.
  - 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
  - 9) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
  - 10) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
  - 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
  - 12) Zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej.
  - 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 3/I/14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 28 maja 2014 r.  
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 4/I/14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013**

**oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:
  - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **154.386.146,88** zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2.014.146,54** zł (dwa miliony czternaście tysięcy sto czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
  - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące dochód w wysokości **2.163.297,95** zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
  - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **817.687,65** zł (osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
  - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.289.757,22** zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia dwa grosze),
  - g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## UCHWAŁA NR 5/I/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2013

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET

za rok obrotowy 2013.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 330) oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2013 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2013, obejmujące:
  - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **176.354.226,32** zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych trzydzieści dwa grosze),
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1.656.925,29** zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące dochód w wysokości **1.766.976,39** zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy),
  - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **421.366,09** zł (czteryście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy),
  - f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **945.053,81** zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy),
  - g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 6/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, raportem biegłego rewidenta z dnia 21.03.2014 r. oraz opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza podział zysku z lat ubiegłych w wysokości **11.413,71** zł (jedenaście tysięcy czterysta trzynaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy) z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 7/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości **2.014.146,54** zł (dwa miliony czternaście tysięcy sto czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 8/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 9/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 10/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Technicznemu – Panu Ryszardowi Stryjeckiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 13.06.2013 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 11/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Kaczmarzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 12/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Szymonowi Rucie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 24.01.2013 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 13/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Marcinowi Siarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 14/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Rogatko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 15/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Januszowi A. Strzępce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 16/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Tatarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 17/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Pani Joannie Bryx – Ogrodnik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12.02.2013 r. do 27.06.2013 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 27.06.2013 r. do 31.1.2013 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 18/I/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. w związku z § 22 ust. 4 Statutu „RAFAMET” S.A., zatwierdza kooptację Pana Piotra Regulskiego do składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia